



Raiffeisen MIROVINSKO DRUŠTVO

za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

Savska 41/XV, 10000 Zagreb, MB: 1583484

prema Čl. 4. Pravilniku o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova, Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb objavljuje svoje financijske izvještaje za razdoblje od **01.01.2002.- 30.06.2002. godine.**

RAČUN DOBITI I GUBITKA		u kn	
		30.06.2001.	30.06.2002.
1	Poslovni prihodi (od upravljanja fondom)	0	1.777.486
a)	Uložne naknade	0	1.556.084
b)	Naknade za upravljanje	0	221.402
c)	Izlazne naknade	0	0
d)	Nagrada za uspješnost	0	0
2	Poslovni prihodi (od upravljanja fondom)	0	7.933.117
a)	Transakcijski troškovi	0	91.854
b)	Troškovi marketinga	0	7.841.263
c)	Ostali troškovi upravljanja MF	0	0
3	Dobit (gubitak) od upravljanja fondom	0	(6.155.630)
4	Ostali prihodi društva	0	0
5	Ostali rashodi od poslovanja društva	0	29.649.847
a)	Materijalni troškovi	0	1.213.474
b)	Troškovi osoblja	0	2.198.512
c)	Amort.i vrijed.uskl. dugotr. imovine	0	228.525
d)	Vrijednosno uskl.kratkotr.imovine	0	0
e)	Rezerviranje troškova i rizika	0	0
f)	Ostali troškovi poslovanja	0	26.009.335
6	Financijski prihodi	0	3.320.652
7	Financijski rashodi	0	909.111
8	Dobit (gubitak) od redovnog poslovanja	0	(33.393.936)
9	Izvanredni prihodi	0	0
10	Izvanredni rashodi	0	0
11	UKUPNI PRIHODI	0	5.098.138
12	UKUPNI RASHODI	0	38.492.075
13	Dobit (gubitak) prije oporezivanja	0	(33.393.936)
14	Porez na dobit	0	0
15	DOBIT (GUBITAK) NAKON OPOREZIVANJA	0	(33.393.936)

BILANCA STANJA na dan 30.06.2002.			u kn	
			31.12.2001.	30.06.2002.
AKTIVA				
A	Dugotrajna imovina		1.651.737	2.958.763
I.	Nematerijalna imovina		311.891	1.122.307
II.	Materijalna imovina		1.339.846	1.836.456
III.	Financijska imovina		0	0
1	Dani depoziti		0	0
2	Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja		0	0
B	Kratkotrajna imovina		56.750.505	18.118.270
I.	Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe		598	0
II.	Potraživanja		2.448	538.250
1	Potraživanja od mirovinskih fondova		0	127.349
2	Potraživanja od kupaca		0	0
3	Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		0	0
4	Potraživanja od zaposlenih		2.448	2.423
5	Potraživanja od države i drugih institucija		0	0
6	Ostala potraživanja		0	408.478
III.	Financijska imovina		51.998.215	0
1	Dani depoziti		0	0
2	Ostala kratkoročna ulaganja		51.998.215	0
IV.	Novac u banci i blagajni		4.749.245	17.580.020
1	Jamstveni polog		0	16.000.000
2	Novac u blagajni		68	3.103
3	Novac u domaćoj valuti		4.749.176	1.576.917
4	Novac u stranoj valuti		0	0
C	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja		537.961	396.051
D	Nedospjela naplata prihoda		651.985	72.711
E	UKUPNA AKTIVA		59.592.188	21.545.796
PASIVA				
A	Kapital		47.082.301	13.688.365
I.	Upisani kapital		76.000.000	76.000.000
II.	Premije za emitirane dionice		0	0
III.	Revalorizacijska rezerva		0	0
IV.	Rezerve		0	0
V.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak		0	(28.917.699)
VI.	Dobit ili gubitak tekuće godine		(28.917.699)	(33.393.936)
B	Dugoročne obveze		0	0
C	Kratkoročne obveze		7.691.200	7.078.975
1	Obveze prema mirovinskim fondovima		0	83.377
2	Obveze po osnovi zajmova i kredita		0	5.021.667
3	Ostale obveze		7.691.200	1.973.932
D	Odgođeno plaćanje troškova		4.818.687	778.455
E	Prihodi budućih razdoblja		0	0
F	UKUPNA PASIVA		59.592.188	21.545.796
G	Izvanbilančni zapisi		0	0

www.rm.f.hr

IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU		u kn
01.01.2002. - 30.06.2002.		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti		
dobit / gubitak nakon poreza		(33.393.936)
amortizacija		228.525
A	NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI:	805.184
povećanje obveza prema mirovinskim fondovima		83.377
smanjenje zaliha sitnog inventara		598
smanjenje nedospjelih naplata prihoda		579.274
smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja		141.910
smanjenje potraživanja od zaposlenih		25
B	NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI:	(10.293.327)
povećanje potraživanja od mirovinskih fondova		(127.349)
povećanje ostalih kratkoročnih potraživanja		(408.478)
smanjenje odgođenog plaćanja troškova		(4.040.232)
smanjenje ostalih kratkoročnih obveza		(5.717.268)
C	NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	(42.653.554)
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti		
D	NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	51.998.215
smanjenje kratkotrajne financijske imovine - dužnički vrijednosni papiri		51.998.215
E	NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	(1.535.551)
povećanje nematerijalne dugotrajne imovine		(882.637)
povećanje materijalne dugotrajne imovine		(652.914)
F	NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH DJELATNOSTI	50.462.664
Novčani tijek od financijskih aktivnosti		
G	NOVČANI PRIMICI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	5.021.667
povećanje obveza po osnovi zajmova i kredita		5.021.667
H	NOVČANI IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0
I	NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	5.021.667
J	Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	12.830.777
K	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.749.245
L	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	17.580.020